

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **0974** /PCC1-TCQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38456329

Fax: 024 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây lắp Điện I công bố Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần tại Công ty thiết bị Thương Mại.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày

11/08/2021 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Số: 27/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua cổ phần tại Công ty cổ phần thiết bị Thương Mại

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I (PCC1);
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến số 13/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 11/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mua cổ phần tại Công ty cổ phần thiết bị Thương Mại, cụ thể:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 293.736 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu: tương ứng với 99,90 % vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:

- Tổ chức thực hiện các bước thủ tục pháp lý, chuẩn bị nguồn vốn, thanh toán, báo cáo kết quả sau khi hoàn thành.
- Chủ động quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành các bước cần thiết khác trong suốt quá trình đầu tư vốn đảm bảo quyền lợi Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- B.QLDABĐS, P.TCKT (t/h)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn